

Investeringsbeviser mv.

 Skattestyrelsen
 eKapital
 Nykøbingvej 76
 Bygning 45
 4990 Sakskøbing

 Blanketten gælder alene for indberetningen vedrørende
 indkomståret 2021

Indvnr. Forbeholdt Skattestyrelsen

2	2	3	5	
1	4	5	14	

Indberetningsblanket vedrørende beholdning, udlodning/tilskrivning og geninvestering fra investeringsinstitut samt investeringselskaber (SEL 3.1.19). Skal indberettes hver for sig

Indberetningspligtiges SE-nr. 07	Registreringsnr. 08	Rettekode 14	Fonds/investeringsinstitutkode (max. 12 pos.) ISIN-fondskoden 15
Investeringsinstituttets art: 1 = Minimumsudloddende 2 = Kontoførende 3 = Akk. skattepligt 8 = Investeringselskab	Specialforening 0 = Ingen specialforening	Investeringsinstituttets virke A = Aktieinvesterende B = Obligationsinvesterende med indeholdt udbytteskat O = Ren obligationsinvesterende	Investeringselskabet/ afdelingen har forskudt regnskabsår. Skal kun udfyldes såfremt investeringselskabet har forskudt regnskabsår, og selskabet ikke er optaget til handel og ikke indskrevet i en værdipapircentral 1 = JA
Optaget til handel på et reguleret marked 1 = Optaget til handel 2 = Ikke optaget til handel			
16	19	18	23
Landekode for udenlandsk Investeringsinstitut, ISO-format 17	Kalenderår 10	Ejerstatus 13	Investors cpr-nr./cvr-nr./se-nr. 12
Konto-/bevis-/depot-nr. (max. 15 pos.) 09	Depotkode (3 pos.) BLANK = Personer ej omfattet af KAP SEL = Selskaber, FOR = Investeringselskab- selskab/institut REV = Koncern-/datterselskabsaktier FRI = Frikort, POR= skattefri portefølgeaktier KAP = Kapitalpension, selvpension, ratepension m.fl. Ved depotkode KAP sættes Ejerstatus Felt 13 til = 8 ASK = Aktiesparekonto PUS = Ordning under Pens.besk.lov §53A 32	Øvrige udlodnings-/tilskrivningsandel, der er Aktieindkomst i hele Dkr. uden træk af udbytteskat med fortegn +/- 41	
Kursværdi i hele Dkr. (beholdning 31/12) med fortegn +/- 47	Indestående/nominelværdi i hele Dkr. med fortegn +/- 48	Udlodnings-/tilskrivningsandel, der er Aktieindkomst og hvori der er indeholdt dansk udbytteskat, i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 35	
Udlodnings-/tilskrivningsandel, der er skattefri i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 36	Udlodnings-/udskrivningsandel, der er Kapitalindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 37	Sum af udlodning-/tilskrivning, i året i hele Dkr. (før udbytteskat), brutto med fortegn +/- 38	
Sum af udlodning-/tilskrivning, i året i hele Dkr. netto (efter udbytteskat) med fortegn +/- 44	Frivillig udlodningsandel, der er Kapitalindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 39	Frivillig udlodningsandel, der er Aktieindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 40	
Særlige oplysninger om udlodning til selskaber, jf. selskabsskatteoven (ikke fx I/S, K/S eller enkeltmandsvirksomhed) Almindelig selskabsindkomst i hele Dkr. før udbytteskat med fortegn +/- 42	Indeholdt udbytteskat med fortegn +/- 45	Indeholdelsesprocenten (udbytteskatte %) (max. 5 pos. med 2 decimaler) 46	
Særlig supplerende felter generelt AS-ident (max. 5 pos.) 21	Antal beviser/aktier (max. 18 pos. med 6 decimaler) med fortegn +/- 43	CVR-/SE-nr. hvorfra udlodningen stammer 29	
Bevisets/aktiens fulde navn (max. 50 pos.) 22			
Dato for vedtagelse af udbytteudlodning, 30	Udlodningskode, 1 = Teknisk udlodningsandel, uden indeholdt udbytteskat, 2 = Teknisk udlodningsandel med indeholdt dansk udbytteskat, 5 = geninvestering af udbytte/køb (geninvesteringsbeløb anføres i felt 38, felt 44 og stk. antal i felt 43), 6 = udbyttespids. 31		

Kode for særlig tilladelse
Værdi = 1, Frikort

Referencenummer (max. 50 pos.)

33

11

Særlige oplysninger vedrørende medlemmet af den kontoførende investeringsinstitutt:

P/S-kode

Personlig realisation (1), Personlig næring – lagerprincip (2),
Selskab realisation (5), Selskab – lagerprincip (6)

Næring

Ej næring (0), Næringspligtig (1)

Forskudt regnskabsår

Startdato

ÅÅÅÅMMDD

Slutdato

ÅÅÅÅMMDD

24

25

26

27

Supplerende for valutaudlændinge og diplomater obligatorisk fra 1. januar 2014

TINnr.

49

TINnr. – typekode

50

Fødselssted

51

Landekode
for fødsels-
stat

52

1 = Skattebegunstiget ordning.
Udfyldes kun hvis ejerstatus-
kode = 8

28

Udfyldes kun hvis ejerstatuskode er 1, 5 (valutaudlænding), U (diplomat) eller 8 (skattebegunstiget ordning, hvor personen er bosiddende i udlandet).

Felter med * skal udfyldes. Ved ejerstatuskode 7 (flygtning) skal følgende felter udfyldes: fornavn, efternavn, vej, husnr., postnr. og postdistrikt.

* Fornavn(e)/Virksomhedens navn

54

* Efternavn/Virksomhedens navn

55

c/o Navn

56

* Vej. Hvis ikke "Vej" udfyldes "Postboks"

57

Husnr.

58

Etage

59

Side

60

* Postboks. Se "Vej"

61

Landsby

62

Postnr.

63

* Postdistrikt (bynavn)

64

Husnavn

65

Lejlighed/værelsesnummer

66

Egn/landsdel/stat

67

Land

68

* Landekode

53

For udfyldelse af de enkelte felter henvises til indberetningsvejledning på www.skat.dk/ekapital "Udbytte/udlodning/geninvestering og beholdning af investeringsbeviser og aktier i investeringselskaber mv. i 2021" og "Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsinstitutt-/selskab".

BEMÆRK: Beholdning, udlodning/tilskrivning og geninvestering skal indberettes hver for sig.

Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsinstitutter-/selskaber findes på www.skat.dk/ekapital under Årsbreve om indberetning af renter og værdipapirer.